

工银理财·鑫添益私银尊享固定收益类每周开放净值型理财产品 (19GS2816) 成立报告

1、重要提示	
无。	
2、理财产品概况	
产品名称	工银理财·鑫添益私银尊享固定收益类每周开放净值型理财产品
产品代码	19GS2816
销售币种	人民币
产品风险评级	PR2
收益类型	非保本浮动收益
产品成立日	2020年01月02日
产品到期日	--
业绩比较基准	本产品为净值型产品，其业绩表现将随市场波动，具有不确定性。本产品业绩比较基准为“中债-高信用等级中期票据全价（1-3年）指数（CBA03423.CS）年化收益率+1.95%”。本业绩比较基准不构成工银理财有限责任公司对该理财产品的任何收益承诺。工银理财有限责任公司有权根据市场变动及产品运作情况调整产品业绩比较基准，并至少于新业绩比较基准启用前1个工作日公布。
托管费率（年）	0.02%
销售手续费率（年）	0.30%
投资管理费率	0.1%（年）
投资顾问	无。
投资账户信息	10011907295500521
产品托管人	中国工商银行总行
3、理财产品募集情况	
产品募集期	2019年12月20日 - 2020年01月01日
产品募集金额（元）	408,062,000.00
4、理财产品申购、赎回及开放时间说明	
开放日/购买日	开放日为产品封闭期结束后的每周第一个工作日
投资封闭期	18天(2020年1月2日-2020年1月19日)
开放时间/购买时间	开放时间为开放日的9:00至17:00
申购规定	投资者可在开放日的开放时间内提交申购、赎回申请；非开放时间提交的申购、赎回申请属于预约交易，自动延至下一开放日处理。开放日后第1个工作日确认客户赎回、申购是否成功，并依据开放日日终净值，按照“金额申购、份额赎回”的原则计算申购份额和赎回资金。
申购费率	0.0%
赎回规定	封闭期结束后，客户可将其全部或部分产品份额赎回。如果份额持有人某笔赎回将导致其持有的本产品份额不足5000份的，投资管理人有权视为份额持有人一次性赎回全部剩余份额。
赎回费率	0.0%
5、投资组合详细情况	
5.1、投资组合基本情况	
	占投资组合的比例

序号	资产种类					(%)	
※	固定收益类					100.00%	
	货币类					5.00%	
	债券类					95.00%	
合计						100%	
5.2、非标准化债权资产明细							
序号	融资客户	投资品名称	剩余 融资 期限(月)	投资 品年 收益 率(%)	投资 模式	合作机构	占投 资组 合的 比 列 (%)
无							
6、投资策略							
本产品投资目标是在追求业绩稳健的基础上，力争为产品份额持有人创造更好的投资收益。							
7、其他重要信息							
无。							